

西安市临潼区人民体育场 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

西安市临潼区人民体育场,为西安市临潼区文化和旅游体育局下属差补事业单位,职责为:搞好体育场馆及体育设施的日常保养及维护,为广大体育爱好者提供良好的锻炼环境。

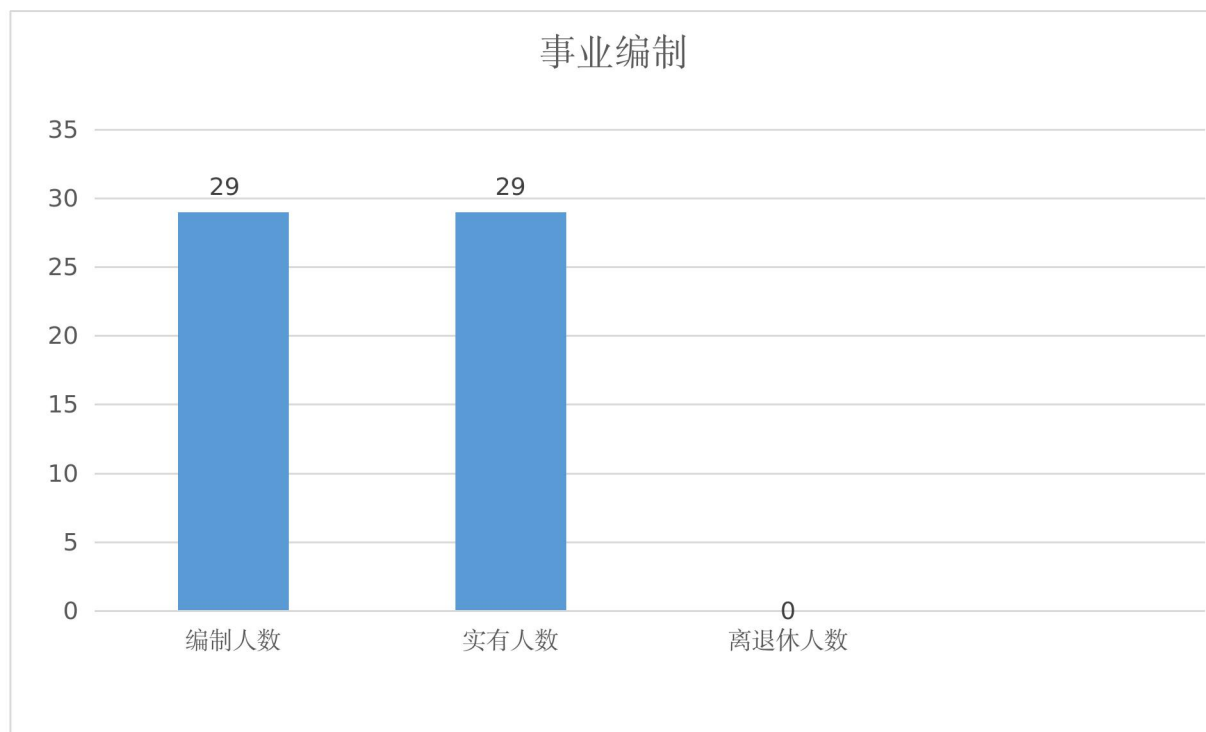
本单位内设办公室、业务组、场地组三个室组。

二、2022 年单位工作任务

- 1、积极开展各类群众喜闻乐见的赛事、活动、培训
- 2、加强公共体育服务力度,继续搞好体育场馆免费低收费开放工作
- 3、加强社会体育指导员和群众的健身培训工作
- 4、加强管理,严格绩效考核,加强技能培训,不断提高职工综合素质
- 5、积极推进国民体质监测工作
- 6、协助、配合做好市老体协各项工作

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 86.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 10 万元，主要原因是增加西安市十七届运动会经费；本单位当年预算支出 86.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是增加西安市十七届运动会支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 86.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是增加西安市十七届运动会经费；本单位当年财政拨款支出 86.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是增加西安市十七届运动会支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 86.85 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是增加西安市十七届运动会支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 86.85 万元，其中：

（1）体育场馆（2070307）76.85 万元，较上年无变化，原因是我单位无人员变化。

（2）体育竞赛（2070305）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是增加西安市十七届运动会支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 86.85 万元，其中：

工资福利支出（301）76.85 万元，较上年无变化，原因是我单位无人员变化；

商品和服务支出（302）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是增加西安市十七届运动会支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 86.85 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）86.85 万元，较上年增加 10 万元，原因是增加西安市十七届运动会支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 86.85 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区人民体育场

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	868,500.00	一、部门预算	868,500.00	一、部门预算	868,500.00	一、部门预算	868,500.00
1、财政拨款	868,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	768,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	868,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	768,500.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	868,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	868,500.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	868,500.00	本年支出合计	868,500.00	本年支出合计	868,500.00	本年支出合计	868,500.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	868,500.00	支出总计	868,500.00	支出总计	868,500.00	支出总计	868,500.00

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	868,500.00	868,500.00								
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	868,500.00	868,500.00								
235012	西安市临潼区人民体育场	868,500.00	868,500.00								

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	868500.00	一、财政拨款	868,500.00	一、财政拨款	868500.00	一、财政拨款	868,500.00
1、一般公共预算拨款	868500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	768500.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	768500.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	868,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	868,500.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	868,500.00	本年支出合计	868,500.00	本年支出合计	868500	本年支出合计	868,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	868,500.00	支出总计	868,500.00	支出总计	868500	支出总计	868,500.00

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	868,500.00	768,500.00		100,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	868,500.00	768,500.00		100,000.00	
20703	体育	868,500.00	768,500.00		100,000.00	
2070305	体育竞赛	100,000.00			100,000.00	
2070307	体育场馆	768,500.00	768,500.00			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			868,500.00	768,500.00		100,000.00	
301	工资福利支出			768,500.00	768,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	768,500.00	768,500.00			
302	商品和服务支出			100,000.00			100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00			13,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	68,000.00			68,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,000.00			19,000.00	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	768,500.00	768,500.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	768,500.00	768,500.00		
20703	体育	768,500.00	768,500.00		
2070307	体育场馆	768,500.00	768,500.00		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			768,500.00	768,500.00		
301	工资福利支出			768,500.00	768,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	768,500.00	768,500.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
2	差额	100,000.00	
235012	西安市临潼区人民体育场	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职业务经费	100,000.00	
	第十七届运动会经费（成人组）	100,000.00	西安市第十七届运动会群众组的游泳、足球（五人制）、篮球（三人制）、乒乓球、羽毛球、网球、路跑（5公里、10公里）、台球、武术（太极拳、太极剑）、气排球、柔力球、象棋共12个大项的比赛。

表11

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		第十七届运动会经费（成人组）				
主管部门		西安市临潼区文化和旅游体育局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10		
		其中：财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	目标1：西安市第十七届运动会群众组的游泳、足球（五人制）、篮球（三人制）、乒乓球、羽毛球、网球、路跑（5公里、10公里）、台球、武术（太极拳、太极剑）、气排球、柔力球、象棋共12个大项的比赛。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：比赛项目		10个	
			指标2：比赛人数		77人	
		质量指标	指标1：集训到场率		100%	
			指标2：比赛到场率		100%	
		时效指标	指标1：比赛时间		2022年1-6月	
		成本指标	指标1：比赛支出		100000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及		不涉及	
		社会效益指标	指标1：提高全民健身参与度		有所提高	
		生态效益指标	指标1：不涉及		不涉及	
		可持续影响指标	指标1：提高群众身体素质		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区人民体育场			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	76.85	76.85	
	任务2	参加第十七届运动会群众组经费	10	10	
	金额合计		86.85	86.85	
年度 总体 目标	目标1：2022年人员工资 目标2：参加第十七届运动会群众组经费				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：职工人数		29人
			指标2：比赛人数		77人
		质量指标	指标1：工资发放率		100%
			指标2：比赛到场率		100%
		时效指标	指标1：工资发放时间		1-12月
			指标2：比赛时间		1-6月
		成本指标	指标1：工资数		768500元
			指标2：运动会经费		100000元
	效益指标	经济效益 指标	指标1：不涉及		不涉及
			指标2：不涉及		不涉及
		社会效益 指标	指标1：提高职工生活水平		有所提高
			指标2：提高全民健身参与度		有所提高
		生态效益 指标	指标1：不涉及		不涉及
			指标2：不涉及		不涉及
		可持续影响 指标	指标1：提高职工生活水平		长效
			指标2：提高群众身体素质		长效
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：单位职工		100%
			指标2：群众满意度		≥95%